



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทำงานติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน สำนักโภชนาการ โทร. ๐ ๒๙๖๘ ๗๖๑๙

ที่ สธ ๐๙๐๖.๐๕/

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการติดตาม รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักโภชนาการ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ

ตามที่ สำนักโภชนาการ ได้แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด นั้น

ในการนี้ คณะทำงานติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำนักโภชนาการจึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการติดตาม รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย) สำหรับรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานย่อย (แบบ ปค.๔ ส่วนงานย่อย) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักโภชนาการ (แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย) แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก. และ ข.) และตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามในแบบรายงานฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ และอนุมัติให้นำขึ้นเว็บไซต์ระบบควบคุมภายในสำนักโภชนาการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางภัทธีรา ยิ่งเลิศระกุล)

ประธานคณะทำงานติดตามและประเมินผล
ระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

อนุมัติ

(นางสาวสายพิณ โชติวิเชียร)

ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ

15 ต.ค. 2567

ชื่อหน่วยงาน สำนักโภชนาการ กรมอนามัย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำนักโภชนาการ
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุม	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
สำนักโภชนาการ เป็นองค์กรหลักในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการของประเทศ เพื่อประชาชนมีสุขภาพดี โดยสังเคราะห์ใช้ความรู้และดูภาพรวมเพื่อกำหนดนโยบาย และออกแบบระบบส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ โดยประสานงานสร้างความร่วมมือและกำกับดูแลเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อการดำเนินงาน						
<p>๑.กระบวนการศึกษาวิจัย <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ และอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p>๒. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกกลุ่มวัยที่หันต่อสถานการณ์</p> <p>๓. เพื่อให้การดำเนินงานด้านการศึกษาวิจัยเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด (DOC)</p>	<p>๑. งานวิจัยไม่สามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด</p>	<p>๑. ดำเนินการปรับแผนการดำเนินงาน /แผนกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ยังคงได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>๒. ผู้บริหาร/คณะทำงาน กพว./คณะตรวจติดตามฯ มีการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานวิจัยให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ</p> <p>๓. หัวหน้ากลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ</p>	<p>๑.การควบคุมภายในที่ดำเนินการอยู่ไม่เพียงพอที่จะทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>๑. ผลการดำเนินงานวิจัยไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการเนื่องจากบางพื้นที่ไม่พร้อมให้ศึกษาวิจัย</p> <p>๒. การขอจริยธรรมวิจัยการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติการที่กำหนด</p> <p>๓. อาสาสมัครไม่ครบตามจำนวนที่เป้าหมายกำหนด</p> <p>๔. ช่วงระยะเวลาลงพื้นที่ไม่ตรงกับแผนปฏิบัติการ</p>	<p>๑. มีการกำกับ ติดตามและประเมินผล ให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยคณะกรรมการบริหารสำนักฯทุกเดือน</p> <p>๒. มีแผนดำเนินงาน/กิจกรรมรองรับความเสี่ยงในการดำเนินงานในสถานการณ์วิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เช่น การเกิดโรคระบาดภัยธรรมชาติ</p> <p>๓. ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยขอจริยธรรมวิจัยฯ ให้เสร็จสิ้นก่อนดำเนินงานวิจัยตามแผนปฏิบัติการ</p> <p>๔. เลือกพื้นที่สำรวจเพื่อเก็บตัวอย่าง/ข้อมูลให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>๕. ประสานงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามแผนฯ</p>	<p>คณะกรรมการบริหารสำนัก/คณะทำงาน กพว. ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘</p>

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุม	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
		เสนอผลการ ดำเนินงานผ่านเวที คณะกรรมการบริหาร สำนักโดยมี ผอ. เป็น ประธานเพื่อร่วมกัน แก้ไขปัญหา.		๕. ได้รับการจัดสรร งบประมาณไม่ เพียงพอต่อ แผนปฏิบัติการ	๖. มอบกลุ่มบย./อก.ประสานเรื่องเงิน งบประมาณกับกองคลังและกองแผน เพื่อจะได้เตรียมการดำเนินกิจกรรม ตามแผน	
๒. กระบวนการผลิตองค์ความรู้ด้านโภชนาการ วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตองค์ความรู้ด้านโภชนาการให้กับประชาชน ทุกกลุ่มวัยเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค เพื่อสุขภาพที่ดี	องค์ความรู้ด้าน โภชนาการที่จัดทำ ไม่สำเร็จตามแผนที่ กำหนด /	ดำเนินการปรับ แผนการดำเนินงาน /แผนกิจกรรมให้ เหมาะสมกับ สถานการณ์ แต่ยังคง ได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ที่กำหนด ๒. ผู้บริหารมีน้อย ติดตามงานจาก คณะทำงาน กพว./ คณะกรรมการเป็น ระยะๆ เพื่อให้การ ดำเนินงานเป็นไปตาม แผนปฏิบัติ ๓. หัวหน้ากลุ่มงาน/ ผู้รับผิดชอบผลิตองค์ ความรู้เสนอผลการ ดำเนินงานผ่านเวที	การควบคุมภายในที่ ดำเนินการอยู่ไม่เพียงพอที่จะทำการ ดำเนินงานบรรลุ วัตถุประสงค์	ผู้เชี่ยวชาญและผู้ รับผิดชอบจัดทำ องค์ความรู้ด้าน โภชนาการ ทบทวน ตรวจสอบความ ถูกต้องขององค์ ความรู้ ไม่เสร็จ ทันเวลาตามแผนที่ กำหนด	๑. มีการกำกับ ติดตามและ ประเมินผล ให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยคณะกรรมการบริหารสำนักทุก เดือน ๒. มีแผนดำเนินงาน/กิจกรรมรองรับ ความเสี่ยงในการดำเนินงานใน สถานการณ์วิกฤติหรือเหตุการณ์ ฉุกเฉินต่างๆ เช่นการเกิดโรคระบาด ภัยธรรมชาติ	คณะกรรมการบริหาร สำนัก/คณะทำงาน กพว. ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุม	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
		คณะกรรมการบริหาร สำนักโดยมี ผอ. เป็น ประธานเพื่อร่วมกัน แก้ไขปัญหา				
<p>๓.กระบวนการบริหารงบประมาณ วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตามแผนการปฏิบัติงานและบรรลุ เป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวมของกรมอนามัย และตามมติ ครม.</p> <p>๒. เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน และสามารถ ดำเนินการได้ตามระยะเวลางบประมาณและ รายละเอียดต่างๆ ครบถ้วน</p> <p>๓. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผน/ผลผลิต/กิจกรรมที่ได้วางแผนและได้รับการ จัดสรร ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. ผลการเบิกจ่าย งบประมาณไม่เป็นไป ตามแผน</p> <p>๒. บางกลุ่มงานปรับ แผนกิจกรรมการ ดำเนินงาน</p>	<p>๑. แต่งตั้ง คณะกรรมการเร่งรัด การเบิกจ่าย งบประมาณ (สำนัก โภชนาการใช้ คณะกรรมการเดียว กับคณะกรรมการ บริหารสำนัก โภชนาการ)</p> <p>๒. การควบคุมกำกับ แผนปฏิบัติการและผล การเบิกจ่าย งบประมาณในที่ ประชุมคณะ กรรมการบริหารสำนัก โภชนาการทุกเดือน</p> <p>๓. จัดทำรายงานผล การเบิกจ่าย งบประมาณ (รบก.)</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดและ ป้องกันความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่งแต่ยังมี ความเสี่ยงที่อยู่เหนือ การควบคุมจึงไม่ สามารถดำเนินการ ตามกิจกรรมที่กำหนด เช่น การบริหาร งบประมาณของกรมฯ</p>	<p>๑. ได้รับการจัดสรร งบประมาณล่าช้า</p> <p>๒. มีการปรับแผน กิจกรรมดำเนินงาน เนื่องจากงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร จากกรมฯไม่เพียงพอ ต่อการดำเนิน กิจกรรมตาม แผนปฏิบัติการ</p>	<p>๑. การจัดทำแผนปฏิบัติการและ แผนการเบิกจ่ายงบประมาณให้มีแผน สูงกว่าเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด</p> <p>๒. จัดทำแผนการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างงบประมาณและควบคุมกำกับให้ เป็นไปตามแผน</p> <p>๓. จัดทำแผนสำรอง กรณีไม่สามารถ เบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย</p> <p>๔. มอบกลุ่มบย./อก.ประสานเรื่องเงิน งบประมาณกับกองคลังและกองแผน เพื่อจะได้เตรียมการดำเนินกิจกรรม ตามแผน</p> <p>๕. มอบแต่ละกลุ่มงานเร่งรัดการ เบิกจ่ายงบประมาณให้สูงกว่า เป้าหมายที่กรมกำหนด</p>	<p>กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์/กลุ่ม อำนวยการ สำนักโภชนาการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘</p>

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุม	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
		๔. จัดทำ SOP กระบวนการเบิกจ่าย งบประมาณ และ สื่อสารให้บุคลากร ทราบ				
๔.กระบวนการตอบโต้ความเสี่ยงเพื่อสร้างควม รอบรู้ด้านสุขภาพ RRHL วัตถุประสงค์ เพื่อสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ อย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเหตุการณ์ ให้กับ ประชาชนในทุกกลุ่มวัย	-ข้อมูลข่าวสารที่ต้อง ตรวจสอบมีมากเกินไป จึงใช้เวลาในการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง ของข้อมูลข่าวสาร มากกว่าระยะเวลาที่ กำหนด	-มีคณะทำงาน สร้างสรรค์และสื่อสาร นวัตกรรม บริหาร จัดการการดำเนินงาน และติดตามการตอบ โต้ความเสี่ยง RRHL	-การควบคุมภายในที่ ดำเนินการอยู่ไม่เพียง พอที่จะทำให้การ ดำเนินงานบรรลุ วัตถุประสงค์	-เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบ ข้อเท็จจริงจาก ข้อมูลข่าวสารติด ภารกิจงานเร่งด่วน ไม่สามารถ ตรวจสอบ ข้อเท็จจริงได้ทัน ตามเวลาที่กำหนด -ข้อมูลทางวิชาการที่ ใช้ในการตอบโต้ ความเสี่ยงมีจำนวน มาก เนื้อหามีความ ยาก ต้องนำมา วิเคราะห์และ สังเคราะห์ เพื่อให้ ประชาชนเข้าใจง่าย	-จัดหาผู้ตรวจสอบข่าวแทนในกรณี ติดภารกิจงานด่วน -ทบทวนระยะเวลาในการตอบโต้ ความเสี่ยง -ติดตามผลการดำเนินงานตอบโต้ ความเสี่ยงกรณีผู้รับผิดชอบไม่ ดำเนินการตอบโต้ความเสี่ยงผ่านคณะ กรรมการบริหารสำนักโภชนาการ -สำนักสื่อสารฯควรคัดกรองข่าวที่มี เนื้อหาเกี่ยวข้องโดยตรงด้าน โภชนาการ ให้กับสำนักโภชนาการ	คณะทำงานสร้างสรรค์ และสื่อสารนวัตกรรม สำนักโภชนาการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุม	(๙) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
				ซึ่งต้องใช้เวลาใน การตรวจสอบและ ตอบโต้ความเสี่ยง		

ชื่อผู้รายงาน



(นางสาวสายพิน โขติวิเชียร)

ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ

วันที่ 15 ต.ค. 2567